

大荔县水务局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字〔2019〕93号）的通知，大荔县水务局是政府工作部门，正科级单位，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中同意领导，主要职责是：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇(街道)供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程建设的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水

能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

13、履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作组织编制河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

大荔县水务局为县水行政主管部门，内设党政办公室、建设管理股、政策法规股、水土保持与移民管理股、河湖管理股和农村水利水电股等六个职能股室。

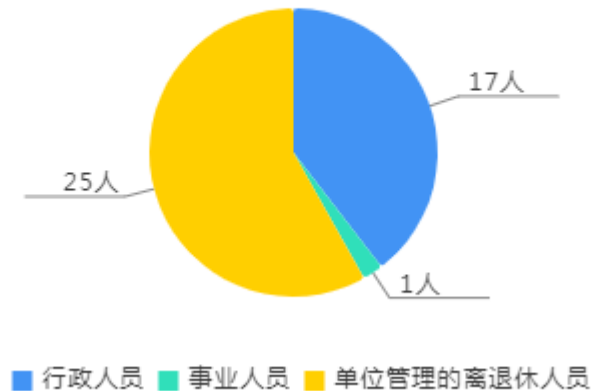
二、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是习近平总书记发表保障国家水安全重要讲话10周年，也是完成“十四五”规划的关键一年。全县水利工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，持续深化“主题教育”成果，拓展“三个年”活动，抓细抓实“七个专项工作”，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，坚定不移推动“双轮驱动、三个率先”，全力融入全县“一线一园一区一谷”重要支撑，以水务局“五个坚持”为重要原则，具体实施“九项工程”，扎实完成年度目标任务，整体性推动水利高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设的大荔新篇章提供有力的水安全保障！主要目标任务是：计划完成水利投资4.3亿元，增长6%；新增水土流失治理面积10平方公里，河道治理7.1公里，排碱渠综合治理15.6公里，提升28万农村人口供水保障水平，用水总量控制在2.4亿立方米以内。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政17人，事业1人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入813.59万元，其中：一般公共预算拨款813.59万元，较上年增加21.38万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算和人员工资基数增加；本单位2024年预算支出813.59万元，其中：一般公共预算拨款813.59万元，较上年增加21.38万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算和人员工资基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入813.59万元，其中：一般公共预算拨款收入813.59万元，较上年增加21.38万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算和人员工资基数增加；本单位2024年财政拨款支出813.59万元，其中：一般公共预算拨款支出813.59万元，较上年增加21.38万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算和人员工资基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出813.59万元，较上年增加21.38万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算和人员工资基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出813.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.96万元，较上年减少4.91万元，下降15.91%，下降的主要原因是：本单位有3人退休；

（2）行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将本科目预算编列至行政单位医疗科目；

（4）行政运行（2130301）765.47万元，较上年增加494.58

万元，增长182.58%，增长的主要原因是：本年度增加两个专项项目预算；

(5) 水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少132.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位年初无水利工程运行与维护项目资金预算；

(6) 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位年初无防汛资金预算；

(7) 江河湖库水系综合整治（2130319）0.00万元，较上年减少296.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位年初无江河湖库水系综合整治项目资金预算；

(8) 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位年初无其他水利支出项目资金预算；

(9) 住房公积金（2210201）15.16万元，较上年减少2.88万元，下降15.96%，下降的主要原因是：本单位有3人退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

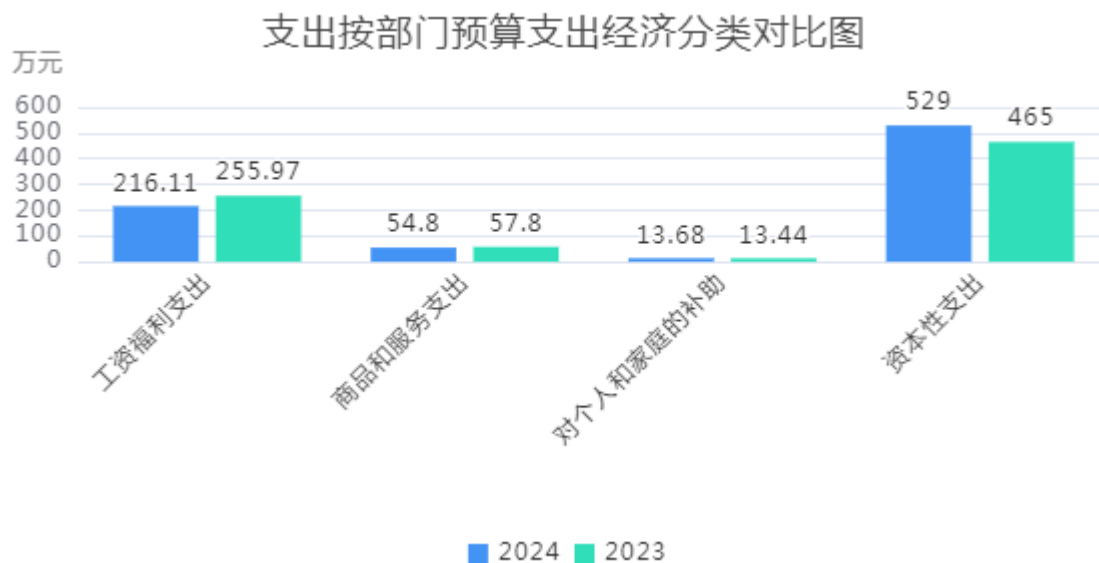
2024年，本单位当年一般公共预算支出813.59万元，其中：

工资福利支出（301）216.11万元，较上年减少39.86万元，下降15.57%，下降的主要原因是：本单位有3人退休；

商品和服务支出（302）54.80万元，较上年减少3.00万元，下降5.19%，下降的主要原因是：本单位严格落实政府过“紧日子”要求，减少不必要开支，压减商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）13.68万元，较上年增加0.24万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度遗属人数增加；

资本性支出（310）529.00万元，较上年增加64.00万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

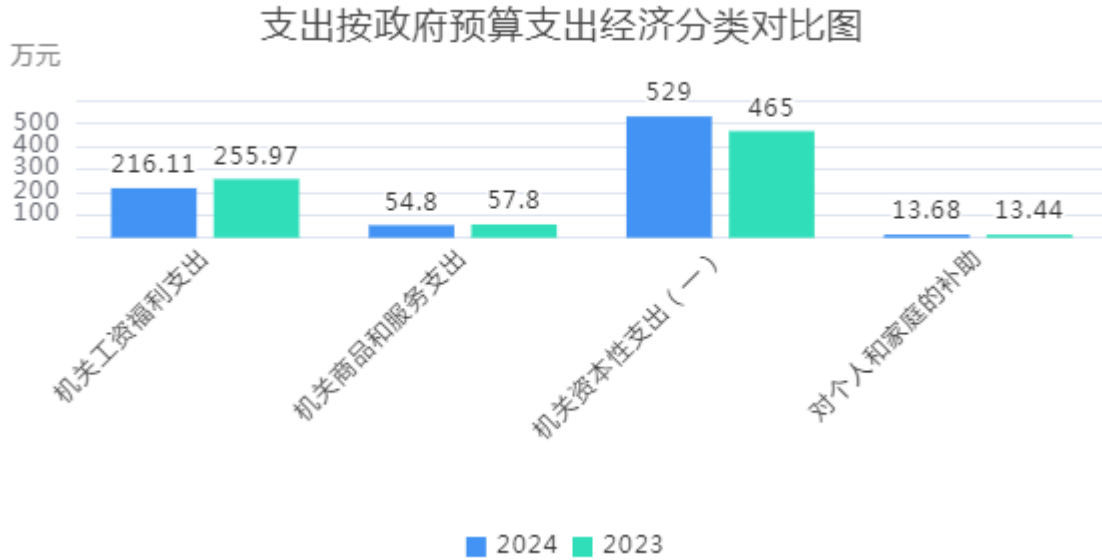
2024年，本单位当年一般公共预算支出813.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.11万元，较上年减少39.86万元，下降15.57%，下降的主要原因是：本年度单位有3人退休；

机关商品和服务支出（502）54.80万元，较上年减少3.00万元，下降5.19%，下降的主要原因是：本单位严格落实政府过“紧日子”要求，减少不必要开支，压减商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）529.00万元，较上年增加64.00万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加农村供水、水利工程运行与维护两个项目预算；

对个人和家庭的补助（509）13.68万元，较上年增加0.24万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年度遗属人数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.95万元，较上年减少0.21万元，下降1.76%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格公务用车管理和公务招待管理，压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.19万元，较上年减少0.13万元，下降2.00%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格执行公务招待标准，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费5.76万元，较上年减少0.09万元，下降1.50%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压减公务用车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款813.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：单位编制人数无变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,135,898.00	一、部门预算	8,135,898.00	一、部门预算	8,135,898.00	一、部门预算	8,135,898.00
1、财政拨款	8,135,898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,455,298.00	1、机关工资福利支出	2,161,098.00
(1)一般公共预算拨款	8,135,898.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,161,098.00	2、机关商品和服务支出	548,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,400.00	3、机关资本性支出（一）	5,290,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	136,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,680,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	259,612.00	(2)商品和服务支出	390,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	136,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,984.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,290,000.00		
		13、农林水支出	7,654,730.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,572.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,135,898.00	本年支出合计	8,135,898.00	本年支出合计	8,135,898.00	本年支出合计	8,135,898.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,135,898.00	支出总计	8,135,898.00	支出总计	8,135,898.00	支出总计	8,135,898.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,135,898.00	8,135,898.00	5,290,000.00									
161	大荔县水务局	8,135,898.00	8,135,898.00	5,290,000.00									
161001	大荔县水务局	8,135,898.00	8,135,898.00	5,290,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,135,898.00	8,135,898.00	5,290,000.00							
161	大荔县水务局	8,135,898.00	8,135,898.00	5,290,000.00							
161001	大荔县水务局	8,135,898.00	8,135,898.00	5,290,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,135,898.00	一、财政拨款	8,135,898.00	一、财政拨款	8,135,898.00	一、财政拨款	8,135,898.00
1、一般公共预算拨款	8,135,898.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,455,298.00	1、机关工资福利支出	2,161,098.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,290,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,161,098.00	2、机关商品和服务支出	548,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,400.00	3、机关资本性支出（一）	5,290,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	136,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,680,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,612.00	(2)商品和服务支出	390,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	136,800.00
		10、卫生健康支出	69,984.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,290,000.00		
		13、农林水支出	7,654,730.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	151,572.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,135,898.00	本年支出合计	8,135,898.00	本年支出合计	8,135,898.00	本年支出合计	8,135,898.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,135,898.00	支出总计	8,135,898.00	支出总计	8,135,898.00	支出总计	8,135,898.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,135,898.00	2,435,298.00	20,000.00	5,680,600.00	
208	社会保障和就业支出	259,612.00	259,612.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,612.00	259,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,612.00	259,612.00			
210	卫生健康支出	69,984.00	69,984.00			
21011	行政事业单位医疗	69,984.00	69,984.00			
2101101	行政单位医疗	69,984.00	69,984.00			
213	农林水支出	7,654,730.00	1,954,130.00	20,000.00	5,680,600.00	
21303	水利	7,654,730.00	1,954,130.00	20,000.00	5,680,600.00	
2130301	行政运行	7,654,730.00	1,954,130.00	20,000.00	5,680,600.00	
221	住房保障支出	151,572.00	151,572.00			
22102	住房改革支出	151,572.00	151,572.00			
2210201	住房公积金	151,572.00	151,572.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,135,898.00	2,435,298.00	20,000.00	5,680,600.00	
301	工资福利支出			2,161,098.00	2,161,098.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,679,930.00	1,679,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,612.00	259,612.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,984.00	69,984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,572.00	151,572.00			
302	商品和服务支出			548,000.00	137,400.00	20,000.00	390,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191,119.00		20,000.00	171,119.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	61,850.00			61,850.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,631.00			57,631.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,800.00	136,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,800.00	136,800.00			
310	资本性支出			5,290,000.00			5,290,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,290,000.00			5,290,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,455,298.00	2,435,298.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,612.00	259,612.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,612.00	259,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,612.00	259,612.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	69,984.00	69,984.00		
21011	行政事业单位医疗	69,984.00	69,984.00		
2101101	行政单位医疗	69,984.00	69,984.00		
213	农林水支出	1,974,130.00	1,954,130.00	20,000.00	
21303	水利	1,974,130.00	1,954,130.00	20,000.00	
2130301	行政运行	1,974,130.00	1,954,130.00	20,000.00	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出	151,572.00	151,572.00		
22102	住房改革支出	151,572.00	151,572.00		
2210201	住房公积金	151,572.00	151,572.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,455,298.00	2,435,298.00	20,000.00	
301	工资福利支出			2,161,098.00	2,161,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,679,930.00	1,679,930.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,612.00	259,612.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,984.00	69,984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,572.00	151,572.00		
302	商品和服务支出			157,400.00	137,400.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,400.00	137,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			136,800.00	136,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,800.00	136,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,680,600.00	
161	大荔县水务局	5,680,600.00	
161001	大荔县水务局	5,680,600.00	
	专用项目	5,680,600.00	
	部门预算专项业务经费项目	390,600.00	
	水务局履职专项业务费（2024年专项业务费）	390,600.00	我局承担着全县水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理等职责职能，承担的工作任务重，涉及面广。近年来坚持以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，一体化推进全县水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理工作，为全县人民群众生产生活提供坚实保障。
	省级专款项目	3,770,000.00	
	城乡融合发展供水资金（农待优化）		
	省级水利发展农村（上级专款）	3,770,000.00	省级水利发展农村（上级专款）
	中央专款项目	1,520,000.00	
	中央水利发展农饮（上级专款）	1,520,000.00	中央水利发展农饮（上级专款）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：大荔县水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	
	合计	121,621.00	121,621.00		63,112.00	58,509.00		58,509.00			119,481.00	119,481.00		61,850.00	57,631.00		57,631.00			-2,140.00	-2,140.00		-1,262.00	-878.00		-878.00	
161	大荔县水务局	121,621.00	121,621.00		63,112.00	58,509.00		58,509.00			119,481.00	119,481.00		61,850.00	57,631.00		57,631.00			-2,140.00	-2,140.00		-1,262.00	-878.00		-878.00	
161001	大荔县水务局	121,621.00	121,621.00		63,112.00	58,509.00		58,509.00			119,481.00	119,481.00		61,850.00	57,631.00		57,631.00			-2,140.00	-2,140.00		-1,262.00	-878.00		-878.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度专项业务费			
主管部门		大荔县水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		568.6	
		其中:财政拨款		568.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我局各项工作顺利推进, 按时完成各项目标任务, 更好的服务人民群众。 目标2: 确保县域内消防用水及时性, 有效降低群众损失。 目标3: 确保水利工程和农村供水正常运行, 更好的服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 供水受益人数	3万人	
			指标2: 确保县域内用水正常和及时	100%保证	
				
		质量指标	指标1: 工程合格率	100%	
			指标2: 用水及时保证率	100%保证	
			指标3: 水利工程和农村供水正常运行, 更好的服务群众	100%保障	
		时效指标	指标1: 保证正常用水天数	365天	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制	不超过预算	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 全县水利基础设施保障能力提升	100%	
			指标2: 解决县域内群众日益增长的用水需求	长期	
				
		生态效益指标	指标1: 提升群众的生活环境	显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 为持续安全供水提供保障	长期	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 受益群众满意度	≥95%		
				
				

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县水务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障单位人员工资福利支出及对个人和家庭补助	229.79	229.79		
	运转保障	用于日常办公费、三公经费及公务交通补和其他商品和服务支出	44.8	44.8		
	专项业务经费	确保县域内水利基础设施正常运转	529	529		
	消防用水水费	用于县域内消防栓用水	10	10		
	金额合计			813.59	813.59	
	年度总体目标	<p>目标1: 全县水利基础设施保障能力得到提升, 民生水利建设得到发展, 水利改革不断推进, 行业能力得到一定的增强, 为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。</p> <p>目标2: 实行最严格水资源管理, 保证水利工程和设施的正常运行。</p> <p>目标3: 维持工作日常运行、服务管理。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障工资福利发放人数		18人	
			指标2: 保障六十年代及遗属人员补助人数		32人	
			指标3: 确保县域内用水正常和及时		100%保证	
			指标4: 确保县域内消防栓用水		430个	
		质量指标	指标1: 工资及公用经费保障率		100%保障	
			指标2: 确保县域内消防栓用水		100%保证	
			指标3: 用水及时保证率		100%	
		时效指标	指标1: 资金发放及时性		100%及时	
			指标2: 消防栓全年正常供水		365天	
			指标3: 项目实施完成期限		2024年12月底前完成	
	成本指标	指标1: 成本控制在预算内		≤813.59万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 全县水利基础设施保障能力提升		显著	
			指标2: 降低群众生命财产损失		有效降低	
			指标3: 全县水利基础设施保障能力提升		100%	
		生态效益指标	指标1: 提升群众的生活环境		显著	
			指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 为持续安全供水提供保障		长期		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥95%		
		指标2:				
					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。